

IPAS "Indexo"
reģistrācijas numurs: 40203042988
Statūti
jaunā redakcija

IPAS "Indexo"
registration number: 40203042988
Articles of Association
new redaction

1. Firma

1.1. Sabiedrības firma ir IPAS "Indexo".

1. Firm name

1.1. The firm name of the company is IPAS "Indexo".

2. Sabiedrības komercdarbības veidi saskaņā ar NACE

2.1. Sabiedrības galvenais komercdarbības
veids ir – fondu pārvaldīšana (6630).

2. Main types of commercial activities of the Company

2.1. The main types of commercial activity
performed by the Company is – fund
management activities (6630).

3. Pamatkapitāls

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir [●] EUR
([●] euro)¹.

3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts [●]
([●]) akcijās².

3.3. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR
(viens euro).

3.4. Visas akcijas ir vienas kategorijas
akcijas, kas dod vienādas tiesības uz
dividendes saņemšanu un
balss tiesībām akcionāru sapulcē.

3.5. Visas akcijas ir uzrādītāja akcijas un ir
dematerializētas.

3.6. Sabiedrības valde ir pilnvarota uz laiku
līdz 5 (pieciem) gadiem palielināt
Sabiedrības pamatkapitālu Sabiedrības
akcionāru sapulces noteiktajā apmērā,
nepārsniedzot 3% (trīs procentus) no
Sabiedrības pamatkapitāla
pilnvarojuma spēkā stāšanās brīdī.

3. Share capital

3.1. The share capital of the Company is EUR
[●] ([●] euros)¹.

3.2. The share capital of the Company is
divided in [●] ([●]) shares².

3.3. The nominal value of one share is 1 EUR
(one euro).

3.4. All shares are shares of the same
category, which give equal rights to
receive dividends and voting rights at
the shareholders' meeting.

3.5. All shares are bearer shares and are
dematerialized.

3.6. The Board of the Company is authorized
to increase the share capital of the
Company for a period of up to 5 (five)
years in the amount determined by the
shareholders' meeting of the Company,
not exceeding 3% (three percent) of the
share capital at the time of the
authorization.

4. Valde

4.1. Sabiedrības valde sastāv no 3 (trīs)
valdes locekļiem. Sabiedrību pārstāvēt
var jebkuri divi valdes locekļi kopīgi.

4. Management Board

4.1. The Board of the Company consists of 3
(three) members. The company may be
represented by any two members of the
board jointly.

¹ Atbilstoši 2023. gada 30. marta kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajam lēmumam darba kārtības punktā Nr. 17 Sabiedrības valde ir pilnvarota formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt informāciju par Sabiedrības emitējamo akciju skaitu, pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu 11. darba kārtības jautājumā apstiprinātajās robežās. / In accordance with the decision by the Shareholders' Meeting on 30 March 2023 in the agenda point No. 17, the Management Board of the Company is authorised to formally clarify, specify and sign the information about the increase of Company's share capital based on the authorization given to the Management Board, to determine the number of shares to be issued within the limits approved in the agenda point No. 11.

² Atbilstoši 2023. gada 30. marta kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajam lēmumam darba kārtības punktā Nr. 17 Sabiedrības valde ir pilnvarota formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt informāciju par Sabiedrības emitējamo akciju skaitu, pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu 11. darba kārtības jautājumā apstiprinātajās robežās. / In accordance with the decision by the Shareholders' Meeting on 30 March 2023 in the agenda point No. 17, the Management Board of the Company is authorised to formally clarify, specify and sign the information about the increase of Company's share capital based on the authorization given to the Management Board, to determine the number of shares to be issued within the limits approved in the agenda point No. 11.

5. Padome

- 5.1. Sabiedrības padome sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem.

6. Akcionāru sapulce

- 6.1. Akcionāram ir tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde ir deleģēta noteikt prasības akcionāru identifikācijai un kārtību, kādā akcionāri var izmantot šīs tiesības.

5. Supervisory Board

- 5.1. The Supervisory Board of the Company consists of 5 (five) members.

6. Shareholders' meeting

- 6.1. The shareholder has the right to participate or vote in the shareholders' meeting through electronic means. The Management Board is delegated to determine the requirements for identification of shareholders and procedures by which the shareholders can exercise this right.

Rīgā 2023. gada [datums]. [mēnesis]

.....
IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs
Valdis Siksnis

.....
IPAS "Indexo" valdes loceklis
Henrik Karmo

.....
IPAS "Indexo" valdes locekle
Ieva Margeviča

.....
IPAS "Indexo" akcionāru sapulces vadītājs
[•]

.....
IPAS "Indexo" akcionāru sapulces sekretārs
[•]

.....
IPAS "Indexo" akcionāru sapulces protokola
pareizības apliecinātājs
[•]

Rīga, [date] [month] 2023

.....
IPAS "Indexo" chairman of
the Management Board
Valdis Siksnis

.....
IPAS "Indexo" Management Board member
Henrik Karmo

.....
IPAS "Indexo" Management Board member
Ieva Margeviča

.....
IPAS "Indexo" Chairman of
the shareholders' meeting
[•]

.....
IPAS "Indexo" Secretary of
the shareholders' meeting
[•]

.....
IPAS "Indexo" certifier of the correctness of
the minutes of the shareholders' meeting
[•]